**ПРОПОЗИЦЇЇ**

**щодо внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради**

**від 22.12.2022 року № 30/1911 «Про бюджет Боярської міської**

**територіальної громади на 2023 рік» (із наступними змінами)**

# Відповідно до Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), пункту 5 статті 23 та пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади

**ДОХОДИ**

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

**1. Збільшити доходи за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 01.10.2023 року на 27 119 224,00 грн, в тому числі:**

**ККД 11010100** «Податок та збір на доходи фізичних осіб» **8 326 578,00 грн;**

**ККД 11010200** «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» **10 887 220,00 грн;**

**ККД 11010500** «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» **3 016 998,00 грн;**

**ККД 14021900** «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» **1 182 754,00 грн;**

**ККД 14031900** «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» **2 642 328,00 грн;**

**ККД 18010500** «Земельний податок з юридичних осіб» **1 063 346,00 грн**

**ВИДАТКИ**

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

**2. Збільшити видатки за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1.10.2023 року на 23 979 224,00 грн, в тому числі:**

**2.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради – 7 351 653,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2111** на **1 229 508,00 грн** (заробітна плата);

**ТПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2120** на **270 492,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати);

**ТПКВКМБ 0210180 КЕКВ 2610** на **150 000,00 грн** («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» - фінансова підтримка КП "БТІ");

**ТПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610** на **246 000,00 грн** («Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради" на 2021-2025 роки» - монтаж кліматичної техніки (кондиціонерів));

**ТПКВКМБ 0212111 КЕКВ 2610** на **197 440,00 грн** («Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2023 рік» - оплата комунальних та інших послуг);

**ТПКВКМБ 0216090 КЕКВ 2610** на **345 000,00 грн** («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» КП «Є-сервіс» - оплата праці, комунальних та інших послуг);

**ТПКВКМБ 0216090 КЕКВ 2610** на **200 000,00 грн (**фінансова підтримка «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»КП "Еко-Світ"**);**

**ТПКВКМБ 0217413 КЕКВ 2610** на **335 373,00 грн** (Програма розвитку пасажирського транспорту Боярської міської територіальної громади на 2022 рік КП "Транспортне підприємство" - оплата праці);

**ТПКВКМБ 0218230 КЕКВ 2610** на **1 618 610,00 грн («**Програма "Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади" на 2022-2025 роки» КП «Муніципальна безпека» - оплата праці);

**ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 2210** на **567 845,00 грн** («Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» матеріально-технічне забезпечення військової частини А 4051);

**ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 2230** на **807 230,00 грн** («Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» - харчування членів добровольчого формування ім. Євгена Коновальця та бригади Нацполіції «Лють»);

**ТПКВКМБ 0218330 КЕКВ 2240** на **300 000,00 грн** («Програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та поводження з побутовими відходами Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» КП «Громада»);

**ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 2620** на **1 084 155,00** **грн** (в тому числі: «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» субвенція для Київського квартирно-експлуатаційного управління (військової частини А 4051)- 532 155,00грн; «Комплексна програма забезпечення ефективності безпеки учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах, охорони приміщень суду на 2023-2028 роки» для Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області - 552 000,00грн).

**2.2****Управління освіти Боярської міської ради – 12 213 335,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2111** на **187 929,00 грн** (заробітна плата);

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2120** на **41 345,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати);

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2111** на **2  985 763,00 грн** (заробітна плата, в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Даринка"- 612 305,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець"-  847 848,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Джерельце" – 875 610,00 грн; Княжицький ЗДО «Княжичанка» - 450 000,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Казка"- 200 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2120** на **707 991,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати, в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Даринка"- 140 830,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець"-  230 526,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Джерельце" – 192 635,00 грн; Княжицький ЗДО «Княжичанка» - 100 000,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Казка" - 44 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2210** на **92 000,00 грн** (придбання обладнання для встановлення блискавкозахисту ЗДО (ясла-садок) "Даринка" );

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240** на **213 000,00 грн** (оплата послуг, в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Даринка" (блискавкозахист) - 58 000,00 грн; ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець" (проходження медогляду) -  25 000,00 грн; ЗДО «Котигорошко» (ремонт електрокотлів, заміна сантехнічних комунікацій) - 130 000,00 грн );

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2271** на **417 000,00 грн** (оплата теплопостачання Новосілківській ЗДО «Берізка»);

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2272** на **30 000,00 грн** (оплата водопостачання та водовідведення Тарасівський ЗДО «Віночок»);

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2275** на **50 000,00 грн** (придбання пального для генератора ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець");

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2111** на **100 000,00 грн** (заробітна плата БАЛ «Лідер»);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2120** на **22 000,00 грн** (нарахування наоплату праці БАЛ «Лідер»);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210** на  **125 000,00 грн** (придбання товарів для пунктів незламності);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2230** на  **300 000,00 грн** (продукти харчування БАЛ «Лідер»- 150 000,00 грн; Забірський ОЗО -150 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240** на **385 000,00 грн** (оплата послуг БАЛ «Престиж» - 150 000,00 грн, Забірський ОЗО - 20 000,00 грн; Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (блискавкозахист) – 215 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2271** на  **6 170 000,00 грн** (оплата теплопостачання Новосілківська гімназія - 450 000,00 грн; БАЛ «Престиж»- 560 000,00 грн, БАЛ «Лідер»- 160 000,00 грн; БАЛ «Гармонія»- 2 000 000,00 грн; Забірський ОЗО - 1 500 000,00 грн; БАЛ «Інтелект»-1 500 000,00 грн,);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2275** на  **105 000,00 грн** (придбання пально-мастильних матеріалів для генераторів Новосілківської гімназії -50 000,00 грн; БАЛ «Інтелект» - 30 000,00 грн, п’яти пунктів незламності – 25 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611070 КЕКВ 2111** на  **213 589,00 грн** (заробітна плата ЦЕНТ «Юннати»);

**ТПКВКМБ 0611070 КЕКВ 2120** на **67 718,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати ЦЕНТ «Юннати»).

**2.3** **Управління соціального захисту населення Боярської міської ради- 2 127 447,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2111** на  **543 604 000,00 грн (** заробітна плата);

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2120** на **122 232,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати);

**ТПКВКМБ 0813121 КЕКВ 2111** на  **600 820,00 грн (** заробітна плата по КУ «Центр надання соціальних послуг» -272 345,00 грн; КНП «Центр соціальних служб» - 328 475,00 грн);

**ТПКВКМБ 0813121 КЕКВ 2120** на **117 368,00 грн** (нарахування на оплату праці КУ «Центр надання соціальних послуг» - 45 103,00 грн; КНП «Центр соціальних служб» -72 265,00 грн);

**ТПКВКМБ 0813121 КЕКВ 2210** на **10 000,00 грн** (оплата товарів: електроні ключі, печатки, канцтовари КНП «Центр соціальних служб» );

**ТПКВКМБ 0813121 КЕКВ 2240** на **96 123,00 грн** (проектування, монтаж та встановлення обладнання пожежної сигналізації КУ «Центр надання соціальних послуг» );

**ТПКВКМБ 0813160 КЕКВ 2730** на **100 000,00 грн** (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування);

**ТПКВКМБ 0813230 КЕКВ 2272 на 100 000,00 грн** (відшкодування комунальних послуг, що надаються внутрішньо переміщеним особам, які проживають у наданих їм Благодійним фондом «До України з Любов’ю» житлових приміщеннях на умовах безкоштовного користування у Містечку Хансена, «Комплексна програма соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 - 2024 рік»);

**ТПКВКМБ 0813230 КЕКВ 2273 на 400 000,00 грн** (відшкодування комунальних послуг, що надаються внутрішньо переміщеним особам, які проживають у наданих їм Благодійним фондом «До України з Любов’ю» житлових приміщеннях на умовах безкоштовного користування у Містечку Хансена, «Комплексна програма соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 - 2024 рік»);

**ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2275 на 37 300,00 грн** («Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022/2024 роки» КУ «Центр надання соціальних послуг» - забезпечення населення пільговими дровами).

**2.4 Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради- 2 243 285,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 1011080 КЕКВ 2111** на  **833 424,00 грн (**заробітна плата КПМЗ "Боярська ДМШ" - 606 647,00 грн; КПМЗ Боярська дитяча хореографічна школа"-226 777,00 грн);

**ТПКВКМБ 1011080 КЕКВ 2120** на **156 644,00 грн** (нарахування на оплату заробітної плати КПМЗ "Боярська ДМШ"- 117 551,00 грн; КПМЗ Боярська дитяча хореографічна школа" - 39 093,00 грн );

**ТПКВКМБ 1014030 КЕКВ 2111** на **329 704,00 грн (**заробітна плата КЗ "Боярська публічна бібліотека");

**ТПКВКМБ 1014030 КЕКВ 2120** на **111 891,00 грн** (нарахування наоплату праці КЗ "Боярська публічна бібліотека");

**ТПКВКМБ 1014040 КЕКВ 2111** на **46 700,00 грн (**заробітна плата КУ "Боярський краєзнавчий музей");

**ТПКВКМБ 1014040 КЕКВ 2120** на **57 444,00 грн** (нарахування наоплату праці КУ "Боярський краєзнавчий музей");

**ТПКВКМБ 1014060 КЕКВ 2210** на **112 000,00 грн** (придбання матеріалів на проведення ремонтних робіт для клубного закладу в с.Забір’я);

**ТПКВКМБ 1014060 КЕКВ 2240** на **10 000,00 грн** (оплата послуг з ремонтних робіт КЗ "Культурно-мистецький центр");

**ТПКВКМБ 1014082 КЕКВ 2240** на **50 000,00 грн** («Програма охорони та збереження культурної спадщини Боярської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»);

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2111** на **438 916,00 грн (**заробітна плата ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2120** на **96 562,00 грн** (нарахування назаробітну плату ДЮСШ "Максимум").

**2.5 Управління капітального будівництва Боярської міської ради на 43 504,00 грн** оплата послуг з технагляду:

**ТПКВКМБ 1510160 КЕКВ 2111** на  **35 659,00 грн;**

**ТПКВКМБ 1510160 КЕКВ 2120** на **7 845,00 грн.**

**3. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади**

**3.1 Управління освіти Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240** збільшити видатки ЗДО ЦРД "Джерельце" на **52 000,00**грн, в тому числі: ремонт та технічне обслуговування газових мереж - 22 000,00 грн; інші послуги -30 000,00 грн.

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2274** зменшити видатки на **52 000,00**грн (ЗДО ЦРД "Джерельце" );

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210** збільшити видаткина **400 000,00** грн (ОЗО БАЛ ім.Є. Коновальця (придбання кухонного обладнання та інвентарю) - 300 000,00 грн; БАЛ «Інтелект» (придбання предметів та матеріалів, в тому числі проведення ремонтних робіт) - 100 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2230** зменшити видаткина **145 293,00**грн (БАЛ «Інтелект»);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240** збільшити видаткина **460 000,00**грн (БАЛ «Гармонія»: встановлення та підключення генератора, річна оплата послуг електронного журналу - 360 000,00 грн; БАЛ «Інтелект»: проведення ремонтних робіт електромережі та огорожі - 100 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2271** збільшити видаткина **200 000,00**грн (оплата теплопостачання БАЛ «Гармонія»);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2273** зменшити видаткина **920 000,00**грн (БАЛ «Гармонія» - 520 000,00 грн; ОЗО БАЛ ім.Є. Коновальця - 300 000,00 грн; БАЛ «Інтелект» -100 000,00 грн);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2275** зменшити видаткина **40 000,00**грн (БАЛ «Гармонія»)

**ТПКВКМБ 0611200 КЕКВ 2111** зменшити видаткина **321 633,00**грн;

**ТПКВКМБ 0611200 КЕКВ 2120** зменшити видаткина **70 759,00**грн;

**ТПКВКМБ 0611210 КЕКВ 2111** збільшити видаткина **321 633,00**грн;

**ТПКВКМБ 0611210 КЕКВ 2120** збільшити видаткина **70 759,00**грн.

**3.2** **Управління соціального захисту населення Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0813122 КЕКВ 2282** зменшити видаткина **62 700,00**грн («Комплексна програма соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 - 2024 рік»).

**ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2275** збільшити видаткина **62 700,00**грн («Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022/2024 роки» забезпечення населення пільговими дровами).

**3.3 Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2111** збільшити видаткина **195 000,00**грн (заробітна плата ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2120** збільшити видаткина **55 000,00**грн (нарахування на оплату праці ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2210** збільшити видаткина **40 000,00**грн (придбання предметів та матеріалів ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2240** збільшити видаткина **20 000,00**грн (оплата послуг ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2271** зменшити видаткина **230 000,00** грн (ДЮСШ "Максимум");

**ТПКВКМБ 1015031 КЕКВ 2273** зменшити видаткина **80 000,00** грн (ДЮСШ "Максимум").

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

**ВИДАТКИ**

**4. За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади збільшити видатки спеціального фонду на 3 140 000,00 грн, в тому числі:**

**4.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради – 2 540 000,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0212010 КЕКВ 3210** на **1 640 000,00** грн («Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради" на 2021-2025 роки» придбання 82 одиниць кліматичної техніки (кондиціонерів));

**ТПКВКМБ 0218240 КЕКВ 3110** на **900 000,00 грн** («Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» - військова частина А 4051 (матеріально-технічне забезпечення);

**4.2 Управління капітального будівництва Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 1511010 КЕКВ 3132** на  **600 000,00** грн (капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) ЗДО "Іскорка" за адресою: м. Боярка, вул.І Котляревського,3-А).

**5. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади**

**5.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0216011 КЕКВ 3210** збільшити видаткина **1 400 000,00** грн (капітальний ремонт підвального приміщення в м.Боярка,вул.Білогородська,21 КП "БГВУЖКГ");

**5.2 Управління освіти Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3110** зменшити видаткина **2 800 000,00** грн (ЗДО «Берізка»);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 3110** збільшити видаткина  **45 293,00** грн (придбання кухонного обладнання БАЛ «Інтелект»).

**5.3 Управління капітального будівництва Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 1511010 КЕКВ 3132** збільшити видатки на  **1 400 000,00** грн (капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) ЗДО "Іскорка" за адресою: м. Боярка, вул.І. Котляревського,3-А) ;

**ТПКВКМБ 1511261 КЕКВ 3132** збільшити видатки на  **31 344,00** грн (співфінансування видатків по об'єкту "Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) Тарасівської загальгоосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою с.Тарасівка, вул. Шкільна, 2");

**ТПКВКМБ 1517321 КЕКВ 3142** збільшити видатки на **25 574 110,00** грн (співфінансування видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України по об’єкту "Реконструкція з добудовою приміщення БЗОШ №1 за адресою: м. Боярка,вул.Лисенка,11/23"(Коригування2) );

**ТПКВКМБ 1517381 КЕКВ 3142** зменшити видаткина  **25 574 110,00** грн (співфінансування видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України по об’єкту "Реконструкція з добудовою приміщення БЗОШ №1 за адресою: м. Боярка,вул.Лисенка,11/23"(Коригування2) );

**ТПКВКМБ 1517461 КЕКВ 3132** зменшити видатки на **31 344,00** грн (капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя).

**Начальник управління фінансів Тетяна ПЕТРЕНКО**